

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 20 日审议并通过。

提名涂雅娴女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名涂雅娴女士为公司董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

涂雅娴：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，硕士学历，现任苏州依哥智慧家居有限公司总经理。2003 年 3 至 2011 年 10 月，任佳世达电通信息有限公司（原明基电通）采购主管；2011 年 10 月至 2012 年 11 月，任苏州路之遥科技股份有限公司资材部部长；2012 年 12 月至 2019 年 9 月，任佳世达电通有限公司(原明基电通)资材部资材经理；2019 年 9 月至 2020 年 8 月，任明基智能科技（上海）有限公司智能显示产品行销部高级产品经理；2020 年 8 月至 2023 年 3 月，任苏州依哥智慧家居有限公司营销部总监，2023 年 3 月至今，任苏州依哥智慧家居有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州金禾新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日